

**ПРОТОКОЛ**  
**от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите**  
**на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД, гр.София.**

Днес 31.07.2011 г. от 10.00 часа в седалището на дружеството – гр. София, ул. "Складова база" № 1, се проведе първо редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Химснаб България" АД, гр.София, с ЕИК 115051489, след проведена процедура по преобразуване чрез вливане по реда на Глава XVI от Търговския закон. Редовното годишно Общо събрание на акционерите е свикано от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон /ТЗ/, чл.14, ал.2 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППК/. Уведомителни писма с покана за свикване на общото събрание и писмени материали по точките от дневния ред са изпратени до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД. Писмената покана до акционерите е обявена в Търговския регистър, с Акт за вписване № 20110617163724, всички материали по точките от дневния ред са обявени и на интернет страницата на дружеството: [www.chimsnab-bulgaria.com](http://www.chimsnab-bulgaria.com) за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите бе открито в 10.00 часа от г-н Константин Василев Василев – Изпълнителен директор на дружеството, който приветства присъстващите и съобщи резултатите от проведената регистрация на акционери и техните пълномощници за участие в работата на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите. До предварително обявения ден и час, за откриване на настоящото Общо събрание на акционерите /ОСА/ са се регистрирали акционери на дружеството, представляващи общо 1 980 446 /един милион деветстотин и осемдесет хиляди четирисотин четридесет и шест/ броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 79,38 % /седемдесет и девет цяло точка тридесет и осем процента/ от регистрирания капитал на дружеството, който е в размер на 2 494 631 (два милиона четирисотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един) бр. акции.

На ОСА са регистрирани: упълномощен представител на акционера "Химимпорт" АД, притежаващо 1 572 407 /един милион петстотин седемдесет и две хиляди четирисотин и седем/ броя акции и упълномощен представител на акционера „Бългериян милс“ ЕООД, притежаващо 408 039 /четирисотин и осем хиляди нула тридесет и девет/ броя акции.

Налице е необходимият кворум на представен капитал за вземане на решения по обявения в писмената покана дневен ред, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППК.

На настоящото Общо събрание на акционерите присъства един член на Съвета на директорите – Константин Василев Василев, който няма право на глас при гласуванията на решения по точките от дневния ред.

Г-н Василев извести на присъстващите, че за целите на избора на органи на ОСА, които ще участват в организацията на ОСА в залата присъствуват външни лица неакционери, чието оставане в залата следва да бъде гласувано от присъстващите акционери и техните пълномощници. Г-н Василев прочете имената на лицата - неакционери, а именно: Даниела Къстева Тодорова, Вероника Евтимова Любомирова и Красимир Димитрова Бурмов, и помоли акционерите и техните пълномощници с вдигане на регистрационната си табела да гласуват „ЗА“ тяхното оставане в залата за провеждане на ОСА.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 980 446 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 79,38% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 1 980 446 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 1 980 446 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.



#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите допуска да присъстват в залата за организиране на работата на ОСА, лицата – неакционери: Даниела Кръстева Тодорова, Вероника Евтимова Любомирова и Красимир Димитрова Бурмов, без право на глас при гласувания.“

Г-н Василев разясни на присъстващите процедурата по провеждане на ОСА и предложи в съответствие с изискванията на ТЗ да бъдат избрани ръководните органи на ОСА, а именно: Председател, секретар и преброители на Общото събрание.

На присъстващите бе дадена възможност да направят предложения с кандидатури.

Предвид това, че не постъпиха предложения, г-н Константин Василев предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва:

1. Г-н Константин Василев Василев, ЕГН 6808166641, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Даниела Кръстева Тодорова, ЕГН 6905236672, за секретар на ОСА.
3. Г-жа Вероника Евтимова Любомирова, ЕГН 7805306459, за преброител на ОСА.
4. Г-н Красимир Димитров Бурмов, ЕГН 5701196309, за преброител на ОСА.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 980 446 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 79,38% от регистрирания капитал на дружеството.  
Общ брой на действително подадените гласове - 1 980 446 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 1 980 446 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира:

1. Г-н Константин Василев Василев, ЕГН 6808166641, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Даниела Кръстева Тодорова, ЕГН 6905236672, за секретар на ОСА.
3. Г-жа Вероника Евтимова Любомирова, ЕГН 7805306459, за преброител на ОСА.
4. Г-н Красимир Димитров Бурмов, ЕГН 5701196309, за преброител на ОСА.“

Г-н Василев покани избраните лица да заемат местата си и осъществяват функциите, за които са избрани.

Председателят на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и предвид обстоятелството, че на ОСА не е представен 100% от акционерния капитал на дружеството не е възможно да се вземат решения по въпроси, които не са обявени в писмената покана и съответно да се правят промени в дневния ред, по който ще протече ОСА, след което прочете дневния ред на обявената в търговския регистър покана, както следва:

1. Приемане и одобряване на годишните доклади за дейността и управлението за 2010г. на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“АД търговски дружества; Проект за решение – ОС приема и одобрява годишните доклади за дейността и управлението за 2010г. на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“АД търговски дружества;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрираните одитори за извършени проверки и заверки на годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“АД търговски дружества; Проект за решение – ОС приема докладите на регистрираните одитори за извършени проверки и заверки на годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“АД търговски дружества.

3. Одобряване и приемане на годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“АД търговски дружества; Проект за решение – ОС одобрява и приема



годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества.

4. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. ; Проект за решение – ОС избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

5. Освобождаване от отговорност на управителните органи на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“ АД, търговски дружества за дейността им през 2010 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност управителните органи на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“ АД, търговски дружества за дейността им през 2010 г.

6. Определяне на броя и избор на членове на одитния комитет на дружеството и определяне на техния мандат, във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов надзор; Проект за решение – ОС определя броя и избира членове на одитния комитет на дружеството и определя техния мандат, съобразно направените предложения от акционерите на общото събрание.

7. Разни.

След прочитането му Председателят на ОСА подложи на гласуване дневния ред, по който ще протече ОСА.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 980 446 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 79,38% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 1 980 446 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 1 980 446 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ НА ОСА:

„Общото събрание на акционерите одобрява дневния ред, по който ще протече ОСА, така както е определен в писмената покана, обявена в търговския регистър, а именно:

1. Приемане и одобряване на годишните доклади за дейността и управлението за 2010г. на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества; Проект за решение – ОС приема и одобрява годишните доклади за дейността и управлението за 2010г. на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрираните одитори за извършени проверки и заверки на годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества; Проект за решение – ОС приема докладите на регистрираните одитори за извършени проверки и заверки на годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества.

3. Одобряване и приемане на годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества.

4. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. ; Проект за решение – ОС избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.



5. Освобождаване от отговорност на управителните органи на преобразуваните и ввели се в „Химснаб България“ АД, търговски дружества за дейността им през 2010 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност управителните органи на преобразуваните и ввели се в „Химснаб България“ АД, търговски дружества за дейността им през 2010 г.

6. Определяне на броя и избор на членове на одитния комитет на дружеството и определяне на техния мандат, във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов надзор; Проект за решение – ОС определя броя и избира членове на одитния комитет на дружеството и определя техния мандат, съобразно направените предложения от акционерите на общото събрание.

#### 7. Разни.”

Председателят на ОСА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

Представителя на “Химимпорт” АД - г-н Йорданов, предложи докладите и отчетите по точки 1, 2 и 3 от дневния ред да бъдат обсъдени заедно, а самото гласуване да се проведе отделно както е обявено в поканата за свикване на ОСА. Предложението е продиктувано от това, че докладите и отчетите са приложени към материалите по дневния ред и присъстващите на ОСА акционери и техните пълномощници са запознати с тях. Председателят даде думата на акционерите за изказвания по направеното предложение за решение и за други предложения.

Изказвания и други предложения за решение по това процедурно предложение не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване следното предложение за процедурно решение: “Общото събрание на акционерите приема решение докладите и отчетите по точки 1, 2 и 3 от дневния ред да бъдат обсъдени заедно, а гласуването по тези точки от дневния ред да се поведе по отделно, както е обявено в поканата за свикване на ОС”.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 980 446 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 79,38% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 1 980 446 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 1 980 446 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ НА ОСА:

“Общото събрание на акционерите приема решение докладите и отчетите по точки 1, 2 и 3 от дневния ред да бъдат обсъдени заедно, а гласуването по тези точки от дневния ред да се поведе по отделно, както е обявено в поканата за свикване на ОС”.

След вземането на процедурното решение, ОСА продължи своята работа.

След съвместното разглеждане на докладите и отчетите по т.1-3 от дневния ред, Председателят обяви преминаване към режим на отделно гласуване по тези точки.

Председателят на ОСА прочете точка първа от дневния ред: Приемане и одобряване на годишните доклади за дейността и управлението за 2010г. на преобразуваните и ввели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества; Проект за решение – ОС приема и одобрява годишните доклади за дейността и управлението за 2010г. на преобразуваните и ввели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка първа: “ОС приема и одобрява годишните доклади за



дейността и управлението за 2010г. на преобразуваните и влели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 980 446 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 79,38% от регистрирания капитал на дружеството.  
Общ брой на действително подадените гласове - 1 980 446 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 1 980 446 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

**Решение на ОСА по точка първа:**

**“ОС приема и одобрява годишните доклади за дейността и управлението за 2010г. на преобразуваните и влели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества.”**

Председателят на ОСА прочете точка втора от дневния ред: Разглеждане и приемане на докладите на регистрираните одитори за извършени проверки и заверки на годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и влели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества; Проект за решение – ОС приема докладите на регистрираните одитори за извършени проверки и заверки на годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и влели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества.

Думата беше поискана и дадена на г-н Йордан Йорданов – упълномощен представител на „Химимпорт“ АД, дружество акционер-юридическо лице притежаващо 1 980 446 броя акции. Същият направи следното предложение за решение по тази точка: „ОС приема докладите на регистрираните одитори за извършени проверки и заверки на годишните финансови отчети за 2010г. на тези от преобразуваните и влели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества, които имат задължение за това.”

Други изказвания предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване направеното предложение за решение по точка втора: „ОС приема докладите на регистрираните одитори за извършени проверки и заверки на годишните финансови отчети за 2010г. на тези от преобразуваните и влели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества, които имат задължение за това.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 980 446 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 79,38% от регистрирания капитал на дружеството.  
Общ брой на действително подадените гласове - 1 980 446 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 1 980 446 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

**Решение на ОСА по точка втора:**

**„ОС приема докладите на регистрираните одитори за извършени проверки и заверки на годишните финансови отчети за 2010г. на тези от преобразуваните и влели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества, които имат задължение за това.”**

Председателят на ОСА прочете точка трета от дневния ред: Одобряване и приемане на годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и влели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и влели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества.



Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка трета: "ОС одобрява и приема годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 980 446 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 79,38% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 1 980 446 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 1 980 446 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

**Решение на ОСА по точка трета:**

**"ОС одобрява и приема годишните финансови отчети за 2010г. на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“ АД търговски дружества."**

Председателят на ОСА прочете точка четвърта от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. ; Проект за решение – ОС избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка четвърта: "ОС избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 980 446 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 79,38% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 1 980 446 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 1 980 446 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

**Решение на ОСА по точка четвърта:**

**"ОС избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г."**

Председателят на ОСА прочете точка пета от дневния ред: Освобождаване от отговорност на управителните органи на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“ АД, търговски дружества за дейността им през 2010 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност управителните органи на преобразуваните и втели се в „Химснаб България“ АД, търговски дружества за дейността им през 2010 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения за решения.



Въпроси и други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка пета: „ОС освобождава от отговорност управителните органи на преобразуваните и влели се в „Химснаб България“ АД, търговски дружества за дейността им през 2010 г.“

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 980 446 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 79,38% от регистрирания капитал на дружеството.  
Общ брой на действително подадените гласове - 1 980 446 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 1 980 446 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

**Решение на ОСА по точка пета:**

**„ОС освобождава от отговорност управителните органи на преобразуваните и влели се в „Химснаб България“ АД, търговски дружества за дейността им през 2010 г.“**

Председателят на ОСА прочете **точка шеста от дневния ред**: Определяне на броя и избор на членове на одитния комитет на дружеството и определяне на техния мандат, във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов надзор; Проект за решение – ОС определя броя и избира членове на одитния комитет на дружеството и определя техния мандат, съобразно направените предложения от акционерите на общото събрание.

Думата беше поискана и дадена на г-н Йордан Йорданов – упълномощен представител на „Химимпорт“ АД, дружество акционер-юридическо лице притежаващо 1 980 446 броя акции. Същият направи следното предложение за решение по тази точка: „ОС на основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит определя членовете на Съвета на директорите на дружеството да осъществяват и функциите на одитен комитет по смисъла на чл.40е от Закона за независимия финансов одит, като председател на одитния комитет да бъде Станислав Петров Арсов.“

Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване направеното предложение за решение по точка шеста: „ОС на основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит определя членовете на Съвета на директорите на дружеството да осъществяват и функциите на одитен комитет по смисъла на чл.40е от Закона за независимия финансов одит, като председател на одитния комитет да бъде Станислав Петров Арсов.“

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 980 446 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 79,38% от регистрирания капитал на дружеството.  
Общ брой на действително подадените гласове - 1 980 446 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 1 980 446 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

**Решение на ОСА по точка шеста:**

**„ОС на основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит определя членовете на Съвета на директорите на дружеството да осъществяват и функциите на одитен комитет по смисъла на чл.40е от Закона за независимия финансов одит, като председател на одитния комитет да бъде Станислав Петров Арсов.“**



Председателят на ОСА прочете точка седма от дневния ред: "Разни" и даде думата за изказвания и предложения за решение.

Изказвания и предложения за решение по тази точка не бяха направени.

Поряди липса на предложения за разглеждане и решения, Общото събрание не гласува и не прие решение по тази точка.

Поряди изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 11.45 часа на 31 юли 2011г.

Неразделна част от настоящия протокол са:  
1. Списък на акционерите, присъствали на 31.07.2011г. на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Химснаб България" АД, изготвен съгласно списък на акционерите на дружеството към 17.07.2011г. (акт за актуално състояние), издаден от "Централен депозитар" АД на 22.07.2011г.  
2. Копие от писмената покана до акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 17.06.2011г.  
3. Копие от 2 броя пълномощни за представлятелство на акционери в ОСА.

Настоящият протокол се изготви в четири еднакви оригинални екземпляра - два за дружеството, един за КФН и един за Търговския регистър.

Председател на ОСА: \_\_\_\_\_  
Константин Василев Василев

Секретар:

\_\_\_\_\_  
Даниела Кръстева Топорова

Предводител:

\_\_\_\_\_  
Вероника Евтимова Любомирова

\_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
Красимир Димитрова Буринов

